

資訊科技及運作 > 交易處理

名稱	執行交易確認配對
編號	106783L3
應用範圍	配對及確認各方交易的資料。適用於私人銀行客戶的買賣投資
級別	3
學分	3 (僅供參考)
能力	<p>表現要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 理解買/賣過程 <ul style="list-style-type: none"> 能夠： <ul style="list-style-type: none"> • 展現對投資產品(如交易種類、市場)特點的基本認識以便能獨立處理項目 • 總結投資過程的程序及要求以採取相應行動 2. 配對資料 <ul style="list-style-type: none"> 能夠： <ul style="list-style-type: none"> • 接收客戶或其代表的買賣指令，確保指示清楚及仔細紀錄在案 • 檢視經紀/交易專櫃的交易指示，配對客戶的買賣指示 • 如指示脛合則確認交易 • 如資料不符則拒絕交易及指示經紀/交易專櫃如何處理錯配 • 檢查後將資料輸入系統並更新交易資料 3. 保持專業 <ul style="list-style-type: none"> 能夠： <ul style="list-style-type: none"> • 按條例規定保存相關文件 • 對客人交易資料保密
評核指引	<p>此能力單元的綜合成效要求為：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 按銀行程序及及時處理確認交易過程
備註	